

Demskov EI A/S

Valhøjs Alle 150
2610 Rødovre

CVR-nr. 19 52 67 04

Årsrapport for 2016

(21. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 10. marts 2017

Kim Rosenthal Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

| | |
|--------------------------------------------|---|
| Ledespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |

Ledelsesberetning

| | |
|---------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |

Årsregnskab

| | |
|--------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Noter til årsrapporten | 15 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Demskov El A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 2. marts 2017

Direktion

Skipper Hansen

Bestyrelse

Kim Rosenthal Hansen
formand

Skipper Hansen

Lars Christian Schmidt

Flemming Neergaard

Henning Ljungstrøm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Demskov El A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Demskov El A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hellerup, den 2. marts 2017

CVR-nr. 33 25 68 76

 Crowe Horwath.

Lasse Nørgård
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskabet | Demskov EI A/S Valhøjs Alle 150 2610 Rødovre |
| | CVR-nr.: 19 52 67 04 |
| | Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december |
| | Stiftet: 1. september 1996 |
| | Hjemsted: Rødovre |
| Bestyrelse | Kim Rosenthal Hansen, formand Skipper Hansen Lars Christian Schmidt Flemming Neergaard Henning Ljungstrøm |
| Direktion | Skipper Hansen |
| Revision | Crowe Horwath Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Rygårds Allé 104 2900 Hellerup |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er elektrikervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 397.617, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 1.543.306.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Demskov El A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtælsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbyttet fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Demskov El A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgæede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2016

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> t.kr. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 19.460.647 | 23.914 |
| Personaleomkostninger | 1 | -18.790.200 | -20.017 |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | 670.447 | 3.897 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | -62.253 | -42 |
| Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer | | 608.194 | 3.855 |
| Resultat før finansielle poster | | 608.194 | 3.855 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | 69.361 | 0 |
| Finansielle indtægter | 2 | 4.233 | 22 |
| Finansielle omkostninger | 3 | -163.201 | -131 |
| Resultat før skat | | 518.587 | 3.746 |
| Skat af årets resultat | 4 | -120.970 | -900 |
| Årets resultat | | 397.617 | 2.846 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte | | 397.617 | 2.300 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | 69.361 | 0 |
| Overført resultat | | -69.361 | 546 |
| | | 397.617 | 2.846 |

Balance pr. 31. december 2016

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> t.kr. |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| Aktiver | | | |
| Goodwill | | 80.000 | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver | 5 | 80.000 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 49.708 | 92 |
| Materielle anlægsaktiver | 6 | 49.708 | 92 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 7 | 1.544.179 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 1.544.179 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | | 1.673.887 | 92 |
| Færdigvarer og handelsvarer | | 437.409 | 25 |
| Varebeholdninger | | 437.409 | 25 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 8.790.609 | 5.969 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 8 | 842.402 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 336.807 | 653 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 108.163 | 196 |
| Tilgodehavender | | 10.077.981 | 6.818 |
| Likvide beholdninger | | 22.305 | 3.309 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 10.537.695 | 10.152 |
| Aktiver i alt | | 12.211.582 | 10.244 |

Balance pr. 31. december 2016

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> t.kr. |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 600.000 | 600 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | 69.361 | 0 |
| Overført resultat | | 476.328 | 546 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 397.617 | 2.300 |
| Egenkapital | 9 | <u>1.543.306</u> | <u>3.446</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | | 135.356 | 547 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>135.356</u> | <u>547</u> |
| Banker | | 2.130.972 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 2.610.979 | 2.066 |
| Forudfakturering igangværende arbejder | 8 | 0 | 163 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 1.180.339 | 0 |
| Selskabsskat | | 541.225 | 898 |
| Anden gæld | | 4.069.405 | 3.124 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>10.532.920</u> | <u>6.251</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>10.532.920</u> | <u>6.251</u> |
| Passiver i alt | | <u>12.211.582</u> | <u>10.244</u> |
| Eventualposter m.v. | 10 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 11 | | |

Noter

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | kr. | t.kr. |
| 1 Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 16.429.980 | 17.502 |
| Pensioner | 2.011.017 | 2.099 |
| Andre omkostninger til social sikring | 349.203 | 416 |
| | <u>18.790.200</u> | <u>20.017</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>51</u> | <u>58</u> |
| | | |
| 2 Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | <u>4.233</u> | <u>22</u> |
| | <u>4.233</u> | <u>22</u> |
| | | |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 17.238 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>145.963</u> | <u>131</u> |
| | <u>163.201</u> | <u>131</u> |
| | | |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 532.891 | 867 |
| Årets udskudte skat | <u>-411.921</u> | <u>33</u> |
| | <u>120.970</u> | <u>900</u> |

Noter

5 Immaterielle anlægsaktiver

| | <u>Goodwill</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kostpris 1. januar 2016 | 0 |
| Tilgang i årets løb | <u>100.000</u> |
| Kostpris 31. december 2016 | <u>100.000</u> |
| | |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 | 0 |
| Årets afskrivninger | <u>20.000</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2016 | <u>20.000</u> |
| | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | <u><u>80.000</u></u> |

6 Materielle anlægsaktiver

| | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kostpris 1. januar 2016 | <u>811.846</u> |
| Kostpris 31. december 2016 | <u>811.846</u> |
| | |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 | 719.885 |
| Årets afskrivninger | <u>42.253</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2016 | <u>762.138</u> |
| | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | <u><u>49.708</u></u> |

Noter

9 Egenkapital

| | Selskabs- kapital | Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis meto- de | Overført resultat | Foreslået ud- bytte for regnskabs- året | I alt |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Egenkapital 1. januar 2016 | 600.000 | 0 | 545.689 | 2.300.000 | 3.445.689 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | 0 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| Årets resultat | 0 | 69.361 | -69.361 | 397.617 | 397.617 |
| Egenkapital 31. december 2016 | 600.000 | 69.361 | 476.328 | 397.617 | 1.543.306 |

Selskabskapitalen består af 600 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

10 Eventualposter m.v.

Selskabets lejemål er uopsigeligt frem til 31. december 2017. Huslejeforpligtelsen udgør pr. 31. december 2016 t.kr. 240.

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for selskabsskat.

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler. De samlede forpligtelser andrager t.kr. 862 i restløbetiden.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet kaution for dattervirksomhedens bankgæld max. t.kr. 1.784. Pr. 31. december 2016 udgør datterselskabets bankgæld t.kr. 1.784.

Til sikkerhed for kassekredit i Spar Nord, maksimalt t.kr. 3.000, trukket med t.kr. 2.131 pr. 31. december 2016, er der givet virksomhedspant på t.kr. 3.000 med sikkerhed i tilgodehavender fra salg, varelager, materielle anlægsaktiver og goodwill.

Pr. 31. december 2016 er der i selskabets pengeinstitut samt ved Tryg Garanti registreret garantier for t.kr. 5.445 vedrørende udførte arbejder og igangværende arbejder.